

Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 15

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Яхван Ярослав Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00860271
4. Місцезнаходження: 81400, Україна, Львівська обл., Самбірський р-н, м.Самбір, Децика, 16
5. Міжміський код, телефон та факс: 0323632215, 0323632215
6. Адреса електронної пошти: sambirdemz@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, Затвердити річну регулярну інформацію за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.demz.pat.lviv.

ua

(адреса сторінки)

23.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Діяльність товариства не вимагає ліцензування - інформація у звіті не надається. У створенні юридичних осіб товариство участі не приймало - інформація у звіті не надається. Копоративного секретаря товариство не обирало - інформація у звіті не надається. Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня, стратегічного значення для економіки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає - інформація про рейтингове агенство у звіті не надається. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня через відсутність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Інформація про судові справи відсутня через відсутність судових справ. Штрафних санкцій протягом звітного періоду не було. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня через те, що не передбачено та не здійснювалося. Засновником товариства на момент створення виступила держава в особі регіонального відділення ФДМУ. Станом на кінець звітного періоду засновник акціями товариства не володіє - інформація у звіті не надається. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій на кінець звітного періоду не відбувалось. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - на кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями не відбувалась. З міни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими : Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не придбавало протягом звітнього періоду власних акцій. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - немає. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає. Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися і не виплачувалися. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітному періоді не приймалося рішення щодо надання згоди по такій інформації. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - відсутня через те, що емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає. Протягом звітнього періоду особливої інформації не виникало. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим,

що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №462863

3. Дата проведення державної реєстрації

16.11.1995

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

29.32 - Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Самбірське відділення філії ЗГРУ "ПриватБанк"

2) МФО банку

325321

3) Поточний рахунок

26009336757001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі емітента за звітний період не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період 2 (дві) особи, середня чисельність позаштатних працівників за звітний період 0 осіб, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 0 (нуль) осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 0 (нуль) осіб.

Фонд оплати праці за звітний період становить 116,3 тис. грн., відповідно фонд оплати праці за звітний період збільшився на 5,6 % відносно попереднього року.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента у емітента не затверджена.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступали.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

У відповідності до облікової політики емітент використовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

У відповідності до облікової політики товарно-матеріальні цінності визнаються, оцінюються та обліковуються згідно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасів визначається кожне найменування цінностей.

Обліковою політикою емітента метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій не визначений.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Протягом звітної періоду 100% прибутку Емітент отримав за рахунок здачі в оренду власного нерухомого майна.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років придбань та/або відчужень не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента складають будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність Товариства насамперед впливають фінансово-економічні фактори:

- високий податковий тиск;

- недосконалість законодавства, яке постійно змінюється.

Підприємство має високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

А також проблеми організаційного характеру з основними акціонерами підприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Обігові кошти емітента формуються за рахунок власних коштів та коштів, які авансовані замовниками на виконання робіт. За звітний період кредитними коштами емітент не користувався.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Протягом звітної періоду укладених але не виконаних договорів (контрактів) не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності емітента на 2019 рік полягає у збільшенні обсягів виробництва, що дасть змогу покращити фінансовий стан, збільшити заробітну плату працівникам, отримати прибуток за результатами роботи в 2019 році. Серед істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому слід виділити розвиток економіки України, фінансову спроможність потенційних замовників продукції емітента та співвідношення курсу національної грошової одиниці до іноземних валют.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Діяльність емітента в звітному періоді не вимагала проведення досліджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Загальні збори є вищим органом Товариства.	-
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.	Станом на кінець звітного періоду до складу Наглядової ради входить Голова Наглядової ради та 2 (два) члени. Голова Наглядової ради - Степанов Дмитро Вікторович член Наглядової ради - Кіх Тарас Богданович член Наглядової ради - Кулинич Михайло Іванович
Генеральний директор	Генеральний Директор є виконавчим органом Товариства. Генеральний Директор обирається і припиняє свої повноваження за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.	Генеральний директор - Яхван Ярослав Васильович
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3-х членів. Станом на кінець звітного періоду до складу Ревізійної комісії входить Голова Ревізійної комісії та 2 (два) члени.	Голова Ревізійної комісії - Вінш Ігор Тадейович Член Ревізійної комісії- Чижо Оксана Дмитрівна Член Ревізійної комісії - Соломчак Микола Михайлович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яхван Ярослав Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

858278

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний інженер підприємства

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно статуту, представлення товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення з роботи працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Виконавчий орган". Розмір винагороди за виконання обов'язків Генерального директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано загальними зборами акціонерів.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Степанов Дмитро Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0720548

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища, Білоруській недержавний інститут

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

"Ельвіра-Строй" - директор (Мінск, Білорусь), ТОВ "Тапас" - заступник директора по будівництву і загальних питаннях, ВАТ "Мотовело" - заступник генерального директора по безпеці і загальних питаннях, директор філії "МВЗ Сервіс".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Наглядової ради - представник акціонера.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вінш Ігор Тадейович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

890724

4) Рік народження
1969

5) Освіта
Вища, ЛНУ ім. Івана Франка

6) Стаж роботи (років)
28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Комерційний директор ПАТ "Самбірський ДЕМЗ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Скликає засідання Ревізійної комісії, готує пропозиції щодо плану перевірок. Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства) та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чижо Оксана Дмитрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
858327

4) Рік народження
1967

5) Освіта
Середня спеціальна, Дрогобицький механіко-технічний університет

6) Стаж роботи (років)
34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Інженер відділу кадрів ПАТ "Самбірський ДЕМЗ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соломчак Микола Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
685733

4) Рік народження
1962

5) Освіта
Вища, Дрогобицький педуніверситет

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник цеху ПАТ "Самбірський ДЕМЗ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Участь в засіданнях Ревізійної комісії, вирішення питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Брунарська Богдана Степанівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

247656

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.11.2011, обрано Безстроково

9) Опис

Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" . Повноваження визначаються статутом товариства. Не надавала згоди на розкриття розміру винагороди. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кіх Тарас Богданович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

898898

4) Рік народження

1984

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

В 2008 році був прийнятий на роботу в Міністерство Економіки і Торгівлі Молдови в юридичний департамент по захисту прав споживачів на посаду юриста; в 2010 році був допущений до стажування як адвоката-стажиста в склад Колегії адвокатів Республіки Молдова строком на 1 (один) рік.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Наглядової ради - акціонер

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулинич Михайло Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

457991

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

2000-2008р.р. - ТзОВ "ЗАГОТВТОРМЕТ", механік; з 2008р. - по даний час. ТЗОВ "МИГ", механік-технолог

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.. Член Наглядової ради - акціонер

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Яхван Ярослав Васильович		40 000	1	40 000	0
Голова Наглядової ради	Степанов Дмитро Вікторович		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Вінш Ігор Тадейович		48	0,0012	48	0
Член Ревізійної комісії	Чижо Оксана Дмитрівна		6	0,00015	6	0
Член Ревізійної комісії	Соломчак Микола Миколайович		64	0,0016	64	0
Головний бухгалтер	Брунарська Богдана Степанівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кіх Тарас Богданович		1 290 669	32,266725	1 290 669	0
член Наглядової ради	Кулинич Михайло Іванович		1 960 000	49	1 960 000	0
Усього			3 290 787	82,269675	3 290 787	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Для подальшого розвитку емітента необхідно збільшувати обсяги реалізації, виконувати більше робіт, що дасть змогу покращити фінансовий стан, збільшити заробітну плату працівникам, можливість інвестувати у сучасне обладнання.

2. Інформація про розвиток емітента

Основними факторами у стратегічній діяльності підприємства для покращення його фінансово-економічного стану є розширення ринку збуту та вдосконалення цінової політики. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління. Кодекс корпоративного управління був затверджений Загальними зборами акціонерів Приватне

акціонерне товариство <Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод> 30 квітня 2017 року). Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - законодавство України), а також Статуту Товариства. Кодекс корпоративного управління Приватне акціонерне товариство <Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод> є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління, принципи захисту інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівника Товариства та інформаційної відкритості.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління окрім власного

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Положення цього Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - законодавство України), а також Статуту Товариства

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень Кодексу корпоративного управління відсутня, підприємство слідує принципам корпоративного управління, що викладені в Кодексі.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	

Опис

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Степанова Д.В., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ардель Наталії Євгенівни, Галінської Ольги Миколаївни.

Степанов Д.В. зачитав проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ардель Наталії Євгенівни, Галінської Ольги Миколаївни.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1. Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ардель Наталії Євгенівни, Галінської Ольги Миколаївни.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Степанова Д.В., який оголосив пропозицію обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.

Степанов Д.В. зачитав проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2. Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів Соломчака Миколу Миколайовича, секретарем зборів Чижо Оксану Дмитрівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Слухали:

Голову зборів Соломчака М.М., який оголосив пропозицію затвердити регламент роботи зборів.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;
- обговорення питань - до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3. Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;
- обговорення питань - до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Степанова Д.В., який виступив зі звітом про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді - затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.

Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього

питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді - затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Слухали:

Генерального Директора Товариства Яхвана Я.В., який виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017р. визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5. Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017р. визнати задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Вінша І.Т., який виступив зі Звітом Ревізійної комісії за 2017 рік.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік - затвердити, роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6. Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік - затвердити, роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Слухали:

Головного бухгалтера Брунарську Б.С., яка виступила з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та

оголосила пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
Соломчак М.М. зачитав проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Слухали:

Головного бухгалтера Брунарську Б.С., яка оголосила, що прибуток Товариства за даними останньої фінансової річної звітності складає 26 тис. грн. та запропонувала прибуток Товариства у розмірі 26 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Соломчак М.М. зачитав проект рішення:

Прибуток у розмірі 26 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.
Видано бюлетенів на 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 250 669 голосів, що складає 98,91% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які

	<p>зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Прийнято рішення: Прибуток у розмірі 26 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.</p>
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні

3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітетів не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітетів не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Степанов Дмитро Вікторович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Кіх Тарас Богданович	член Наглядової ради		X
Опис:			
Кулинич Михайло Іванович	член Наглядової ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше		

(вказати)	
-----------	--

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так.

26.01.2018 р. - Кворум 100 % - Про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

15.03.2018 р. - Кворум 100 % - 1. Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження дати, часу та місця їх проведення.

2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення розсилки повідомлень про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Про затвердження дати складання переліку акціонерів які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства.

6. Про затвердження часу проведення реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства.

7. Про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Про затвердження форми і тексту повідомлення акціонерів товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Про призначення реєстраційної комісії та затвердження її складу.

10. Про обрання тимчасової лічильної комісії та затвердження її складу.

04.04.2018 р. - Кворум 100 % - 1. Про прийняття рішень щодо пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборів акціонерів Товариства. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для

голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний Директор є виконавчим органом Товариства. Станом на кінець звітної період Генеральним директором Товариства є Яхван Ярослав Васильович</p>	<p>До компетенції Генерального Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>До компетенції Генерального Директора належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам; 2) організація скликання та проведення загальних зборів; 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді місячних, квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 4) вирішення питань фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 5) розробка та затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх вирішення; 6) визначення планових показників розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; 7) створення підрозділів, необхідних для виконання прийнятих планів діяльності Товариства; 8) призначення керівників філій та

представництв Товариства;

- 9) призначення та відкликання заступників Генерального директора, директорів різних напрямків;
- 10) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради і вимог цього Статуту;
- 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 12) встановлення режиму роботи працівників Товариства;
- 13) підготовка правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- 14) розробка пропозицій з питань організаційної структури;
- 15) підготовка обґрунтування щодо отримання кредиту;
- 16) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньо-економічної діяльності;
- 17) розробка штатного розпису (змін до нього) та умов оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Товариства;
- 18) організація скликання чергових зборів акціонерів;
- 19) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; розробка планів фінансово господарської діяльності Товариства та забезпечення їх виконання;
- 20) призначення за погодженням зі Наглядовою радою уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 21) підготовка та подання Наглядовій раді обґрунтування щодо продажу, обміну, застави, передачі в оренду майна підприємства для отримання відповідного рішення Наглядової ради до підписання відповідних документів Директором;
- 22) призначення та відкликання заступників Директора, директорів напрямків;

	<p>23) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства.</p> <p>24) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах від імені Товариства;</p> <p>25) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;</p> <p>26) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>27) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;</p> <p>28) відкривати рахунки у банківських установах;</p> <p>29) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;</p> <p>30) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>31) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства, віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Директора Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Генеральний Директор має право делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, директорам з напрямків чи іншим працівникам Товариства як шляхом видачі відповідної довіреності, так і через внутрішній акт Товариства (наказ,</p>

	розпорядження).Обов'язки Генерального Директора, передбачені даним Статутом під час його відсутності можуть виконувати без доручення за наказом інші працівники на яких покладено виконання обов'язків Генерального Директора.
--	--

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс корпоративного управління	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше		

(вказати)	
-----------	--

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Кіх Тарас Богданович		32,2667
2	Кулинич Михайло Іванович		49

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
4 000 000	713 393	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні	10.11.2014

		папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09. 2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	
--	--	--	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада обирається та звільняється Загальними зборами акціонерів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Генеральний Директор обирається і припиняє свої повноваження за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Генеральний Директор обирається строком на 5 років.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3-х членів строком на 5 років виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень діючої Ревізійної комісії її персональний склад з будь-яких причин не буде переобрано, то діюча Ревізійна комісія продовжує термін своїх повноважень до обрання нового персонального складу.

Протягом останніх років жодному із посадових осіб не було виплачено (нараховано) жодної компенсації або винагороди.

9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно Статуту:

п. 7.17.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

п. 7.17.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів та їх проекту порядку денного;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства, членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) прийняття рішення про укладення від імені Товариства договорів застави, іпотеки, оренди, будь-яких договорів стосовно придбання чи відчуження нерухомого майна, земельних ділянок Товариства;
- 24) прийняття рішення про отримання довгострокових та короткострокових кредитів,
- 25) вирішення питань купівлі, продажу, іншого відчуження чи придбання цінних паперів інших емітентів;
- 26) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 27) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 28) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 29) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Директора;

- 30) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, аудитором;
- 31) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

п. 7.23.3. До компетенції Генерального Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Генерального Директора належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам;
- 2) організація скликання та проведення загальних зборів;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді місячних, квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) вирішення питань фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 5) розробка та затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх вирішення;
- 6) визначення планових показників розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- 7) створення підрозділів, необхідних для виконання прийнятих планів діяльності Товариства;
- 8) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 9) призначення та відкликання заступників Генерального директора, директорів різних напрямків;
- 10) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради і вимог цього Статуту;
- 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 12) встановлення режиму роботи працівників Товариства;
- 13) підготовка правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- 14) розробка пропозицій з питань організаційної структури;
- 15) підготовка обґрунтування щодо отримання кредиту;
- 16) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньо-економічної діяльності;
- 17) розробка штатного розпису (змін до нього) та умов оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Товариства;
- 18) організація скликання чергових зборів акціонерів;
- 19) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; розробка планів фінансово господарської діяльності Товариства та забезпечення їх виконання;
- 20) призначення за погодженням зі Наглядовою радою уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 21) підготовка та подання Наглядовій раді обґрунтування щодо продажу, обміну, застави, передачі в оренду майна підприємства для отримання відповідного рішення Наглядової ради до підписання відповідних документів Директором;

- 22) призначення та відкликання заступників Директора, директорів напрямків;
 - 23) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства.
 - 24) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах від імені Товариства;
 - 25) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
 - 26) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 - 27) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
 - 28) відкривати рахунки у банківських установах;
 - 29) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
 - 30) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 31) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства, віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Директора Товариства.
- п. 7.23.4. Генеральний Директор має право делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, директорам з напрямків чи іншим працівникам Товариства як шляхом видачі відповідної довіреності, так і через внутрішній акт Товариства (наказ, розпорядження).

п.7.24.4. При здійсненні контролю за фінансово - господарською діяльністю Генерального Директора Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) перевіряє:

- 1) Достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства.
- 2) Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам.
- 3) Своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку.
- 4) Дотримання Генеральним Директором Товариства, особою, що виконує його обов'язки, іншими посадовими особами наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства.
- 5) Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства. Зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей.
- 6) Використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства.
- 7) Правильність нарахування та виплати дивідендів.
- 8) Дотримання порядку оплати акцій Товариства.
- 9) Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Протягом звітного періоду аудиторська перевірка не проводилася через важке матеріальне становище.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кіх Тарас Богданович			1 290 669	32,2667	1 290 669	0
Кулинич Михайло Іванович			1 960 000	49	1 960 000	0
Усього			3 250 669	81,2667	3 250 669	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	4 000 000	0,25	<p style="text-align: center;">Відповідно до Статуту Товариства ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>5.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України. Акціонери Товариства - фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, при його створенні, випуску нових акцій, на вторинному ринку цінних паперів та іншим способом, що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Дані про акціонерів та належні їм акції заносяться до реєстру акціонерів Товариства.</p> <p>5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством у порядку, який встановлений цим Статутом і внутрішніми (локальними) документами Товариства, чинним законодавством України; - отримувати частки прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів; - одержати, в разі ліквідації Товариства, частину його майна або частину вартості майна пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; - отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому за місцезнаходженням Товариства для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про діяльність, протоколи зборів акціонерів; - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; - виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У разі припинення діяльності (смерті) 	HEMАС

			<p>акціонера Товариства, право власності на акції, що йому належали, переходить до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства України;</p> <ul style="list-style-type: none"> - реалізовувати інші права відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх (локальних) актів Товариства. <p>5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватись норм установчих документів, внутрішніх (локальних) актів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариством; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати придбані акції у розмірі, порядку, терміни і засобами передбаченими установчими (внутрішніми) документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України; - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - вчасно повідомляти Товариство про зміни свого місцезнаходження (місця проживання); - нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом. <p>Товариство має право укласти договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Текст такого договору затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>5.4. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах належних акцій.</p>	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2011	47/13/1/11	Західне територіальне управління НКЦПФР	UA4000168330	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 000 000	1 000 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Додаткова емісія не здійснювалася.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Яхван Ярослав Васильович	40 000	1	40 000	0
Усього	40 000	1	40 000	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.06.2011	47/13/1/11	UA4000168330	4 000 000	1 000 000	3 286 607	0	0

Опис:

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09. 2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	310,8	310,8	0	0	310,8	310,8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	178,8	178,8	0	0	178,8	178,8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	132	132	0	0	132	132
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	310,8	310,8	0	0	310,8	310,8
Опис	По будівлях та спорудах: первісна вартість становить - будинки та споруди -373 . сума нарахованого зносу - 373. ступінь зносу- 100.0 . Машини та обладнання: первісна вартість становить - 1002. сума нарахованого зносу - 823,2. ступінь зносу - 82,2. Транспортні засоби: первісна вартість становить -10. сума нарахованого зносу - 10. ступінь зносу - 100.00. Інші основні засоби: первісна вартість становить - 504.2 . сума нарахованого зносу - 372.2. ступінь зносу - 73.8. Обмежень щодо використання майна немає.-					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-347,2	-276,4
Статутний капітал (тис.грн)	1 000	1 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 000	1 000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди здійснювався згідно з Методичними рекомендаціями №485 з врахуванням показників №010-070, 100-250 та 270 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядків (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядків 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартість чистих активів визначається як S1-S2.	
Висновок	Висновок : Вартість чистих активів -347,2 тис.грн є меншою ніж розмір статутного капіталу 1000 тис.грн., що свідчить про їх невідповідність вимогам.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	187,8	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	187,8	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	13,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	578,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	779,7	X	X
Опис	д.в.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан- Цінні Папери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22335534
Місцезнаходження	79066, Укаїна, Львівська обл., м. Львів, вул. Товариство з обмеженою відповідальністю "Підп
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263310
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	+380-32-294-87-76
Факс	+380-32-294-87-75
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими в реєстрі. Строк дії ліцензії - необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
--	---

Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.Тропініна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів, згідно з яким ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Самбірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод"	за ЄДРПОУ	00860271
Територія	Львівська область, м.Самбір	за КОАТУУ	4610900000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів	за КВЕД	29.32
Середня кількість працівників, осіб: 2			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 81400, Львівська обл., Самбірський р-н, м.Самбір, Децика, 16, 0323632215			

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	310,8	310,8
первісна вартість	1011	1889,2	1889,2
знос	1012	(1578,4)	(1578,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	310,8	310,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	55	55
у тому числі готова продукція	1103	30	30
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	18,5	18,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,6	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	104,5	47,1
Усього за розділом II	1195	178,6	121,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	489,4	432,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього
-------	--------------	------------------------------	------------------------

			періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1000	1000
Додатковий капітал	1410	1023	1023
Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2331,7	-2381,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-297,7	-347,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	187,8	187,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	567,9	567,9
розрахунками з бюджетом	1620	25,2	13,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	5,7	0
розрахунками зі страхування	1625	0,2	2,6
розрахунками з оплати праці	1630	6	7,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	599,3	591,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	489,4	432,5

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	420	280
Інші операційні доходи	2120	0	291,1
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	420	571,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(469,5)	(539,4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(469,5)	(539,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-49,5	31,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(-5,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-49,5	26

Керівник

Яхван Я.В

Головний бухгалтер

Брунарська Б.С

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Емітента, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Яхван Ярослав Васильович. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.